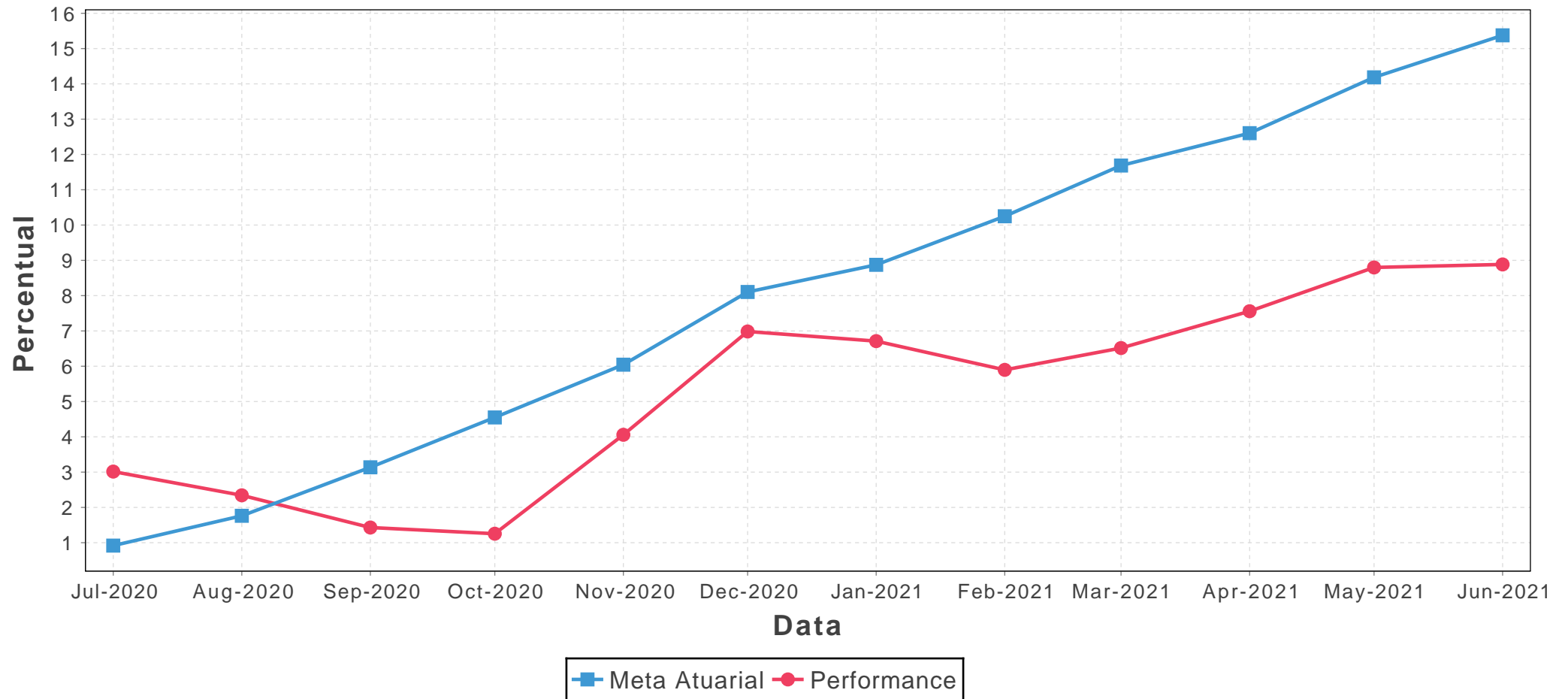




## Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2021

	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	12 Meses	Acumulado 2021
PERFORMANCE GERAL	3,01%	-0,65%	-0,89%	-0,17%	2,76%	2,81%	-0,25%	-0,76%	0,58%	0,97%	1,15%	0,07%	8,88%	1,77%
INPC + 5.86% (Jul/20 - Dez/20)	0,91%	0,83%	1,34%	1,36%	1,43%	1,94%	0,71%	1,26%	1,30%	0,82%	1,40%	1,04%	15,37%	6,72%
INPC + 5.41% (Jan/21 - Jun/21)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2020/07	1.354.229.381,46	11.500.000,00	10.922.273,85	1.395.608.391,93	40.801.284,32	3,0154	3,0154	0,9176	0,9176	328,5851				
2020/08	1.395.608.391,93	62.652.688,68	61.349.348,00	1.387.793.472,70	-9.118.259,91	-0,6530	2,3427	0,8373	1,7626	-77,9876				
2020/09	1.387.793.472,70	20.060.000,00	19.549.020,07	1.375.945.120,89	-12.359.331,74	-0,8917	1,4301	1,3497	3,1362	-66,0647				
2020/10	1.375.945.120,89	15.991.764,81	15.884.140,34	1.373.563.845,60	-2.488.899,76	-0,1729	1,2547	1,3698	4,5490	-12,6219				
2020/11	1.373.563.845,60	35.827.734,78	34.488.747,16	1.412.887.832,09	37.984.998,87	2,7681	4,0575	1,4301	6,0441	193,5574				
2020/12	1.412.887.832,09	29.390.000,00	11.069.732,23	1.471.082.081,17	39.873.981,31	2,8126	6,9843	1,9425	8,1041	144,7895				
2021/01	1.471.082.081,17	1.768.000,00	11.067.407,44	1.458.036.297,61	-3.746.376,12	-0,2552	6,7112	0,7111	8,8729	-35,8836				
2021/02	1.458.036.297,61	28.464.100,00	28.335.183,15	1.447.134.311,69	-11.030.902,77	-0,7635	5,8965	1,2636	10,2486	-60,4222				
2021/03	1.447.134.311,69	61.432.335,31	59.554.803,01	1.457.486.486,40	8.474.642,41	0,5845	6,5155	1,3037	11,6860	44,8310				
2021/04	1.457.486.486,40	99.965.600,00	99.125.047,27	1.472.460.734,55	14.133.695,42	0,9795	7,5588	0,8216	12,6037	119,2081				
2021/05	1.472.460.734,55	11.066.800,00	11.018.475,38	1.489.458.848,66	16.949.789,49	1,1525	8,7984	1,4042	14,1849	82,0738				
2021/06	1.489.458.848,66	40.130.000,00	39.736.670,80	1.491.047.398,40	1.195.220,54	0,0785	8,8838	1,0426	15,3755	7,5289				
<b>Total Geral</b>		<b>418.249.023,58</b>	<b>402.100.848,70</b>		<b>120.669.842,06</b>		<b>8,8838</b>		<b>15,3755</b>	<b>57,7791</b>				



1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.



## Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2021

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.41%			1.04%	3.30%	6.72%	15.37%	6.72%
SEPREV - INDAIATUBA		1.491.047.398,40	0.07%	2.22%	1.77%	8.88%	1.77%
Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	139.470.397,73	0,11%	1,21%	-0,68%	2,57%	-0,68%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	127.649.610,48	0,28%	0,66%	1,00%	1,59%	1,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	114.262.499,47	1,28%	6,00%	4,46%	22,89%	4,46%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	111.188.848,69	0,00%	0,90%	0,71%	2,68%	0,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	100.606.786,35	0,44%	2,14%	-1,36%	6,66%	-1,36%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.093.819/0001-15	81.077.409,30	-0,14%	1,38%	1,17%	5,80%	1,17%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	57.772.115,94	0,44%	2,54%	-1,84%	6,15%	-1,84%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	56.280.795,48	1,94%	9,10%	20,01%	34,81%	20,01%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	56.019.125,51	0,33%	1,29%	-0,79%	2,01%	-0,79%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.804.792/0001-50	50.091.148,15	-3,46%	-5,88%	6,67%	-	6,67%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	49.086.351,53	-0,18%	1,36%	1,16%	5,77%	1,16%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	47.161.723,00	-0,32%	1,68%	0,13%	4,83%	0,13%
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	44.553.365,58	2,68%	8,62%	-	-	18,52%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	38.645.761,08	-0,38%	6,65%	4,55%	26,89%	4,55%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	37.196.654,18	2,09%	11,88%	5,73%	34,95%	5,73%
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.413.636/0001-68	32.885.891,16	-4,61%	-5,61%	-	-	-6,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	29.024.190,21	-0,14%	1,40%	0,67%	5,18%	0,67%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	29.019.110,59	1,08%	12,49%	11,45%	37,30%	11,45%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	17.502.937/0001-68	23.692.583,43	-1,18%	-6,49%	-	-	-6,49%



## Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2021

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	22.677.228,58	1,46%	14,25%	9,96%	21,16%	9,96%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	22.150.830,26	-0,21%	-1,04%	10,47%	28,27%	10,47%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	35.640.741/0001-11	21.338.543,60	-2,47%	-1,77%	-2,41%	-	-2,41%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	21.044.005,49	0,39%	2,44%	2,13%	8,06%	2,13%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.455.117/0001-01	18.367.122,71	-0,15%	1,38%	1,18%	5,82%	1,18%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	17.466.060,43	0,58%	8,71%	6,06%	29,91%	6,06%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO	02.224.354/0001-45	15.809.518,18	0,33%	0,96%	1,50%	2,70%	1,50%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	15.458.020,00	1,26%	3,31%	7,34%	14,88%	7,34%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.372.034,51	0,88%	14,01%	13,53%	31,94%	13,53%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	10.880.875,37	0,03%	1,59%	1,23%	5,74%	1,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	10.255.158,27	0,43%	2,13%	-0,82%	7,16%	-0,82%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	9.419.739,07	-0,10%	-6,32%	8,56%	15,12%	8,56%
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.495.250/0001-24	8.872.723,91	-0,36%	8,55%	-	-	10,90%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.637.617,83	-0,30%	1,75%	0,25%	5,11%	0,25%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	35.640.811/0001-31	8.342.478,79	-0,52%	-1,55%	19,83%	-	19,83%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	7.641.949,67	0,51%	7,73%	2,69%	15,13%	2,69%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	6.961.264,11	0,35%	1,51%	2,19%	6,89%	2,19%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.418.623,30	-3,45%	0,98%	-7,62%	-1,26%	-7,62%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	5.009.409,11	-0,21%	11,00%	12,22%	37,29%	12,22%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	4.551.856,02	0,34%	1,50%	2,18%	6,17%	2,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	4.188.500,00	-8,00%	-14,25%	-36,62%	-42,37%	-36,62%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	3.853.091,33	0,30%	0,81%	1,15%	2,20%	1,15%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	646.380,00	-1,74%	0,42%	-5,66%	-6,55%	-5,66%

- 1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.
- 2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.
- 3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.